

MEMORANDO



OCI

20161350311423

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., diciembre 22 de 2016

PARA: **Diana Maria Caldas Gualteros**
Subdirectora Técnica de Recursos Físicos

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Ejecución presupuestal de la Subdirección Técnica de Recursos Físicos a septiembre 30 de 2016.

La Oficina de Control Interno, como parte de la ejecución de su Plan de Acción para la vigencia 2016 y en cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y en el Decreto 1537 de 2001 adelantó un seguimiento y evaluación al avance de ejecución del presupuesto a 30 de septiembre de 2016.

I. OBJETIVOS

- Analizar el resultado en la gestión de ejecución del presupuesto.
- Verificar el nivel de ejecución de los pasivos exigibles, las reservas presupuestales y la ejecución gastos de funcionamiento de la vigencia.
- Determinar el avance en la gestión de ejecución del presupuesto.

II. ALCANCE Y ACTIVIDADES REALIZADAS

- Análisis de la ejecución presupuestal, según reporte del Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS.
- Verificación de la ejecución presupuestal reportada, con la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad, acorde al Sistema de Información Administrativo y Financiero –STONE-.

1

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
Código Postal 110311
Tel: 3386660 - 3445000
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20161350311423

Al responder cite este número

- Revisión de información en el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual –SIAC del IDU.
- Análisis de información reportada por las áreas en el Sistema de Gestión Documental - ORFEO
- Normatividad
- Indicadores de Gestión

III. RESULTADOS

La ejecución presupuestal de la Subdirección Técnica de Recursos Físicos al corte del 30 de septiembre de 2016, es como se describe a continuación:

- **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

PPTO VIGENTE	SUSPENSION	PPTO DISPONIB	COMPROMISOS	% EJEC. DISP.	SALDO PENDIENTE
9.557.245.600	0,00	9.557.245.600	5.537.477.607	57,94%	4.019.767.993

Fuente: Ejecución Presupuestal al 30-09-2016. Reporte STPC

La Subdirección Técnica de Recursos Físicos a septiembre 30 de 2016, ha ejecutado en gastos de funcionamiento de la vigencia el 57,94%, equivalente a \$5.537.477.607 de un presupuesto disponible de \$ 9.557.245.600.

- **RESERVAS PRESUPUESTALES**

RESERVAS	VALOR INICIAL	GIROS	LIBERAC	EJECUCION	%	SALDO POR TRAMITAR
INVERSION	1.614.827.910	1.124.902.869	53.647	1.124.956.516	70%	489.871.394

2

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
Código Postal 110311
Tel: 3386660 - 3445000
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20161350311423

Al responder cite este número

FUNCIONAMIENTO	1.334.540.119	944.513.688	2.160.835	946.674.523	71%	387.865.596
TOTAL	2.949.368.029	2.069.416.557	2.214.482	2.071.631.039	70%	877.736.990

Fuente: Ejecución Reservas Presupuestales al 30-09-2016, Stone. Reporte STPC

La ejecución de las reservas presupuestales de inversión fue del 70%, equivalente a \$1.124.956.516, sobre un valor inicial de \$1.614.827.910.. La ejecución de las reservas de funcionamiento es del 71%, o sea \$ 946.674.523 de un valor inicial de \$1.334.540.119.

- **PASIVOS EXIGIBLES**

PASIVOS EXIGIBLES	VALOR INICIAL	GIROS	LIBERAC	EJECUCION	%	SALDO POR TRAMITAR
INVERSION	32.375.806	32.375.806	0	32.375.806	100%	0
FUNCIONAMIENTO	18.965.346	5.498.400	13.466.946	18.965.346	100%	0
TOTAL	51.341.152	37.874.206	13.466.946	51.341.152	100%	0

Fuente: Pasivos Exigibles al 30-09-2016, Stone. Reporte STPC

La ejecución de los pasivos exigibles fue del 100%, equivalente al \$32.375.806 de los pasivos exigibles de inversión y \$18.965.346 de los pasivos exigibles de funcionamiento.

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

1. Realizar las acciones correspondientes para gestionar las reservas presupuestales que no han tenido gestión durante la vigencia.

MEMORANDO



OCI

20161350311423

Al responder cite este número

- Los siguientes contratos de reservas presupuestales, sin giro ni liberación a la fecha de corte, presentan el siguiente estado en SIAC:

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	VALOR INICIAL	GESTION A SEPT	SALDO POR TRAMITAR	SIAC
IDU-1723-2015	SYRTECT LTDA	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO INCLUIDO MATENIMIENTO, REPUESTOS, INSUMOS Y OPERARIOS CALIFICADOS EN LA MODALIDAD DE PROVEEDURÍA INTEGRAL OUT	8.678.669	0	8.678.669	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
IDU-1538-2015	PROCOLDEXT LTDA	MANTENIMIENTO, RECARGA DE EXTINTORES, SUMINISTRO DE EXTINTORES Y DEMAS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD, PARA LAS SEDES Y VEHÍCULOS DEL IDU	11.296.960	0	11.296.960	LIQUIDADO
IDU-1333-2015	ALVARO NIÑO CORTES	COMPRA E INSTALACIÓN DE DOS (2) ASCENSORES ELÉCTRICOS NUEVOS Y DESMONTE DE LOS EXISTENTES.	42.889.067	0	42.889.067	TERMINADO SUJETO CONDICION
IDU-1333-2015	ALVARO NIÑO CORTES	COMPRA E INSTALACIÓN DE DOS (2) ASCENSORES ELÉCTRICOS NUEVOS Y DESMONTE DE LOS EXISTES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES.	202.450.933	0	202.450.933	TERMINADO SUJETO CONDICION

FUENTE: Reservas presupuestales al 30 de 09 de 2016. Reporte STPC.

2. Evaluar las proyecciones realizadas para la formulación de los cifras presupuestales con el fin de poder ejecutar los recursos durante la vigencia y evitar la constitución de reservas.

- La SRTF solamente ha ejecutado el 57.94 de los gastos de funcionamiento a 30 de septiembre de 2016.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

MEMORANDO



OCI

20161350311423

Al responder cite este número

Luis Antonio Rodríguez Orozco
Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 22-12-2016 05:33 PM

Elaboró: Oficina De Control Interno